

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в 2020 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 13.10.2020 № 83-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73 875 918,2	54 072 790,7	77 651 809,5	105,1%
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	44 882 770,6	32 014 648,4	47 943 906,9	106,8%
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	21 945 265,5	15 314 000,3	24 002 152,9	109,4%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	22 937 505,1	16 700 648,1	23 941 754,0	104,4%
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 445 815,2	10 989 464,7	13 800 958,1	95,5%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	14 445 815,2	10 989 464,7	13 800 958,1	95,5%
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	3 756 219,0	3 359 110,2	4 693 236,7	124,9%
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	8 862 635,6	6 209 825,8	9 195 537,6	103,8%
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 041 908,0	5 508 189,1	7 376 147,0	104,7%
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 814 743,6	696 330,7	1 812 362,6	99,9%
000 1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	5 984,0	5 306,0	7 028,0	117,4%
000 1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	69 776,0	62 541,8	88 266,0	126,5%
000 1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	68 186,0	61 585,3	86 676,0	127,1%
000 1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 590,0	956,5	1 590,0	100,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	230 530,8	163 412,2	232 936,2	101,0%
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	370,0	51,6	370,0	100,0%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	102 295,9	101 462,8	114 846,7	112,3%
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	78 028,4	80 469,8	98 574,4	126,3%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	171 367,2	126 825,0	178 088,1	103,9%
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 606,3	9 339,6	9 418,6	109,4%
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	22 931,3	19 021,7	22 796,9	99,4%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 244 541,9	935 184,8	1 272 161,2	102,2%
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	30,0	1 432,3	712,1	св.200%
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41 020 416,5	33 837 760,9	44 195 218,2	107,7%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	40 516 877,2	33 521 209,2	43 709 317,1	107,9%
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 921 595,4	11 960 300,9	15 830 105,5	106,1%
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	13 968 973,7	10 939 726,8	15 180 567,5	108,7%
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 921 305,1	5 876 672,7	7 954 135,3	114,9%
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	4 705 003,0	4 744 508,8	4 744 508,8	100,8%
000 2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	446 736,3	277 386,9	446 736,3	100,0%
000 2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	442,8	7 095,7	7 095,7	св.200%
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления		293,7	293,7	
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	56 360,2	79 493,0	79 493,0	141,0%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-47 717,6	-47 717,6	
	ИТОГО ДОХОДОВ	114 896 334,7	87 910 551,6	121 847 027,7	106,0%
	РАСХОДЫ				
40 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	25 911 482,2	17 948 839,4	25 670 554,4	99,1%
40 1	Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	22 543 302,3	15 611 297,3	22 565 114,7	100,1%
40 2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	2 408 695,9	1 852 827,6	2 408 695,9	100,0%
40 3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	90 130,0	65 511,9	90 130,0	100,0%
40 5	Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	228 176,4	228 176,4	228 176,4	100,0%
40 6	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	641 177,6	191 026,2	378 437,4	59,0%
41 0	Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	152 376,0	154 778,1	157 204,5	103,2%
41 1	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	20 354,0	17 927,6	20 354,0	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 13.10.2020 № 83-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
41 2	Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	132 022,0	136 850,5	136 850,5	103,7%
42 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	25 697 226,0	20 553 335,7	27 967 965,0	108,8%
42 1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	23 104 769,8	18 405 066,3	25 268 375,1	109,4%
42 2	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 862 999,9	1 650 515,2	1 962 215,1	105,3%
42 3	Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	280 968,9	188 490,3	288 887,4	102,8%
42 4	Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	5 181,7	4 681,8	5 181,7	100,0%
42 5	Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	443 305,7	304 582,1	443 305,7	100,0%
43 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	82 846,0	43 060,2	82 846,0	100,0%
43 1	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	24 000,0	9 766,3	24 000,0	100,0%
43 3	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	2 531,3	400,0	2 531,3	100,0%
43 4	Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	56 314,7	32 893,9	56 314,7	100,0%
44 0	Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	20 317 823,8	17 090 811,9	22 131 383,2	108,9%
44 1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	7 440 613,7	5 043 933,9	8 126 111,5	109,2%
44 2	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	6 781 680,2	7 854 714,3	7 854 714,3	115,8%
44 3	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	140 578,9	128 250,3	140 578,9	100,0%
44 4	Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	5 903 581,5	4 027 180,9	5 958 609,0	100,9%
44 5	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	19 976,2	13 155,6	19 976,2	100,0%
44 6	Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	31 393,3	23 576,9	31 393,3	100,0%
45 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	1 099 745,2	717 228,6	1 099 745,2	100,0%
45 1	Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	574 632,3	381 452,3	574 632,3	100,0%
45 2	Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	309 606,9	242 052,7	309 606,9	100,0%
45 3	Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	215 506,0	93 723,6	215 506,0	100,0%
46 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	10 299 330,6	7 353 275,9	10 504 330,6	102,0%
46 1	Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	573 777,7	543 365,6	778 777,7	135,7%
46 2	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	8 771 303,3	6 294 320,4	8 771 303,3	100,0%
46 3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	954 249,6	515 589,9	954 249,6	100,0%
47 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	1 133 909,2	2 182 753,6	2 217 959,0	195,6%
47 1	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 053 730,9	2 137 780,7	2 137 780,7	св.200%
47 3	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	5 300,0	3 398,4	5 300,0	100,0%
47 4	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	50,0		50,0	100,0%
47 5	Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"	74 828,3	41 574,5	74 828,3	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 13.10.2020 № 83-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
48 0	Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	1 881 820,9	818 739,5	1 881 820,9	100,0%
49 0	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	1 782 311,3	547 327,0	1 789 655,8	100,4%
49 1	Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	69 018,8	46 500,5	69 018,8	100,0%
49 2	Подпрограмма "Экологическое просвещение"	92,0	92,0	92,0	100,0%
49 3	Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	500,0	2 288,5	2 288,5	св.200%
49 4	Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	12 109,0	13 207,2	13 207,2	109,1%
49 5	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	1 272 603,1	103 728,8	1 272 603,1	100,0%
49 6	Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	18 957,1	23 414,9	23 414,9	123,5%
49 7	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	409 031,3	358 095,1	409 031,3	100,0%
50 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	3 541 104,8	2 299 193,2	3 606 325,1	101,8%
50 1	Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	1 242 771,0	631 927,3	1 242 771,0	100,0%
50 2	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	715 723,6	271 922,1	715 723,6	100,0%
50 3	Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	247 755,3	244 254,4	247 755,3	100,0%
50 4	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	399 615,1	380 850,0	399 615,1	100,0%
50 5	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	659 615,9	455 623,3	659 615,9	100,0%
50 6	Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	844,6	670,0	844,6	100,0%
50 7	Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	227 135,5	292 355,8	292 355,8	128,7%
50 8	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	47 643,8	21 590,3	47 643,8	100,0%
51 0	Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	1 285 518,9	862 320,5	1 285 518,9	100,0%
52 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	1 874 320,6	1 184 499,2	1 874 320,6	100,0%
52 1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	18 772,1	5 114,8	18 772,1	100,0%
52 2	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	1 077 486,1	792 794,4	1 077 486,1	100,0%
52 3	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	778 062,4	386 590,0	778 062,4	100,0%
53 0	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 115 683,0	875 627,9	1 264 767,0	113,4%
53 1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	500,0	500,0	500,0	100,0%
53 2	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	20 052,8	11 750,5	20 052,8	100,0%
53 3	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	215 151,0	364 235,0	364 235,0	169,3%
53 4	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	89 950,1	16 024,8	89 950,1	100,0%
53 5	Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	790 029,1	483 117,6	790 029,1	100,0%
54 0	Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	5 528 064,4	3 999 289,2	6 888 064,4	124,6%
54 1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	2 980 953,0	1 608 083,3	2 980 953,0	100,0%
54 2	Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	2 243 901,0	2 267 200,4	3 603 901,0	160,6%
54 3	Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	176 053,7	93 074,5	176 053,7	100,0%
54 4	Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	49 656,7	8 169,6	49 656,7	100,0%
54 5	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	77 500,0	22 761,4	77 500,0	100,0%

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утверждено на 2020 год по Закону от 21.11.2019 № 97-ОД (в ред. от 13.10.2020 № 83-ОД)	Фактическое исполнение на 01.10.2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	% ожидаемого исполнения к плану 2020 года
1	2	3	4	5	6
55 0	Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	792 927,9	161 752,2	792 927,9	100,0%
55 1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	297 324,1	45 412,3	297 324,1	100,0%
55 2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	53 310,0	825,1	53 310,0	100,0%
55 4	Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	178 293,8	98 926,6	178 293,8	100,0%
55 6	Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	264 000,0	16 588,2	264 000,0	100,0%
56 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	461 943,1	211 961,6	461 943,1	100,0%
58 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	1 988 257,5	1 334 680,3	1 988 257,5	100,0%
58 1	Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	643 702,4	344 134,4	643 809,1	100,0%
58 2	Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	1 344 555,1	990 545,9	1 344 448,4	100,0%
59 0	Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	3 724 054,8	2 184 018,0	3 795 788,6	101,9%
59 1	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	339 521,4	108 953,5	339 521,4	100,0%
59 2	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	108 386,4	107 251,0	108 386,4	100,0%
59 3	Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	24 854,8	29 395,3	29 395,3	118,3%
59 4	Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	811 637,5	452 682,3	811 637,5	100,0%
59 5	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	1 405 911,5	1 037 682,0	1 473 104,8	104,8%
59 7	Подпрограмма "Чистая вода"	150 218,2	124 844,7	150 218,2	100,0%
59 8	Подпрограмма "Водоотведение"	883 525,0	323 209,2	883 525,0	100,0%
60 0	Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	66 896,6	50 489,9	66 896,6	100,0%
61 0	Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	1 121 402,8	798 318,0	1 121 402,8	100,0%
62 0	Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	27 780,3	24 515,4	27 780,3	100,0%
80 0	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2019 – 2021 годы	286 605,4	211 704,9	286 605,4	100,0%
81 0	Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"	65 169,0	61 669,9	65 169,0	100,0%
82 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"	13 128,9	10 435,0	13 128,9	100,0%
83 0	Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"	568 231,0	434 417,9	568 231,0	100,0%
90 0	Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области	2 930 885,2	1 990 731,0	2 906 300,4	99,2%
99 0	Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области	6 045 489,3	4 890 763,9	6 230 135,6	103,1%
	ИТОГО РАСХОДОВ	119 796 334,7	88 996 537,9	126 747 027,7	105,8%
	ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-4 900 000,0	-1 085 986,3	-4 900 000,0	

